Swisscanto (LU) Equity Fund - Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Water CT

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Acqua

Benchmark Morningstar

S&P Global Water TR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo, investendo in tutto il mondo in azioni di società operanti nel settore idrico. Il fondo investe in tutto il mondo almeno l'80% del suo patrimonio netto in titoli di partecipazione di società che offrono tecnologie, prodotti o servizi legati alla catena di creazione del valore nel settore idrico. L'interesse è rivolto in particolare a società che si occupano di tecnologie e servizi idrici, distribuzione, depurazione, trattamento e riciclo dell'acqua.

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	-2,78	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	16,62
3Y R-Squared	91,30	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,61	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,80	10Y Risk	-
Basati su S&P Global Water TR (dove applicabile)			

Rendimenti 169 146 123 100 2020 2021 2023 2025-05 2022 2024 10.55 9,44 39,60 -17,3411,75 -3,63 Fondo 12,56 • Benchmark e 6,98 42,33 -16,02 11,38 2,70 Indici -17,02 9,28 6,35 31,97 11,94 -1,26Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,61	3,71	1,51	Trimestrali %				
6-Mesi	-4,29	2,85	-3,86	2025	-6,72	-	-	-
1-Anno	0,05	7,98	-2,17	2024	10,69	-3,42	6,22	-1,59
3-Anni Ann.ti	6,84	10,43	5,54	2023	3,60	1,94	-4,69	8,73
5-Anni Ann.ti	9,34	12,54	8,15	2022	-13,03	-8,76	2,85	1,30
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 30/06/202	-	-	-	2021	10,41	7,49	5,25	11,77

1,65

28,75

45,66

22,69

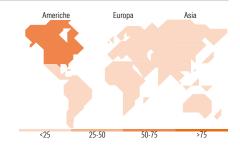
1,25

Portafoglio 31/05/2025





media di mercato Ave Mkt Cap EUR 14.815,0



Titoli principali		
Nome	Settore	%
WSP Global Inc	₽	3,44
Novonesis (Novozymes) B	A	3,40
Watts Water Technologies Inc	‡	3,20
Ecolab Inc	A	3,18
Tetra Tech Inc	‡	3,11
Waste Management Inc	‡	3,11
Stantec Inc	₽	3,11
Badger Meter Inc		3,10
Core & Main Inc Class A	‡	3,04
American Water Works Co Inc		2,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,68
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	47
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	13,95
Adterie Prime	12,30
🚗 Beni di Consumo Ciclici	1,65
🚅 Finanza	-
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	73,21
Telecomunicazioni	-
Tenergia	-
Beni Industriali	59,71
Tecnologia	13,50
→ Difensivo	12,84
🔚 Beni Difensivi	-
Salute	5,13
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	7,71
	,

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	74,38
Stati Uniti	62,33
Canada	9,55
America Latina e Centrale	2,50
Europa	20,99
Regno Unito	5,08
Europa Occidentale - Euro	4,83
Europa Occidentale - Non Euro	11,08
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,62
Giappone	2,51
Australasia	0,46
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,65

Anagraf	ica	
Società di	Gestione	Swisscanto Fondsleitung
		AG
Telefono		+41 58 344 49 00
Web		www.swisscanto.ch
Data di Pa	rtenza	27/09/2017
Nome del	Gestore	Gerhard Wagner
Data Inizio	Gestione	30/06/2012
NAV (30/06/2	2025)	EUR 181,57
Patrimonio	o Netto (MIn)	479,57 EUR
(31/05/2025)		

Patrimonio Classe (MIn)	10,77 EUR
(30/06/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1663805536

Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	0,97%
Spese correnti	0,96%
Commissione di incentivo	0,00%